
部门决算公开文本



2019

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市山海关区人民检察院
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二) 依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三) 贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

(四) 依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

(五) 负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(六) 负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(七) 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(八) 依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

(九) 负责应由本院承办的对社区矫正等执法活动的法律监督工作。

(十) 受理向本院的控告申诉。

(十一) 组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

(十二) 负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

(十三) 负责本院检务督察工作。

(十四) 负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

(十五) 完成其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区 人民检察院	行政单位	财政拨款

第二部分

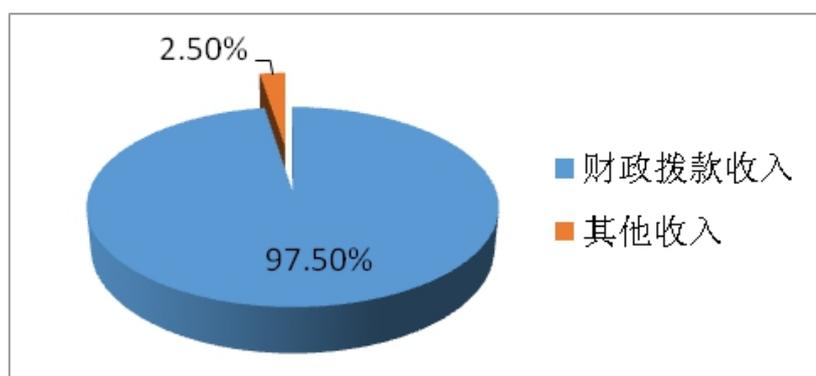
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1192.22 万元，与 2018 年度决算相比，收支各减少 289.08 万元，下降 19.51%，主要原因是人员变动、工资调整，及厉行节约压减公用支出。

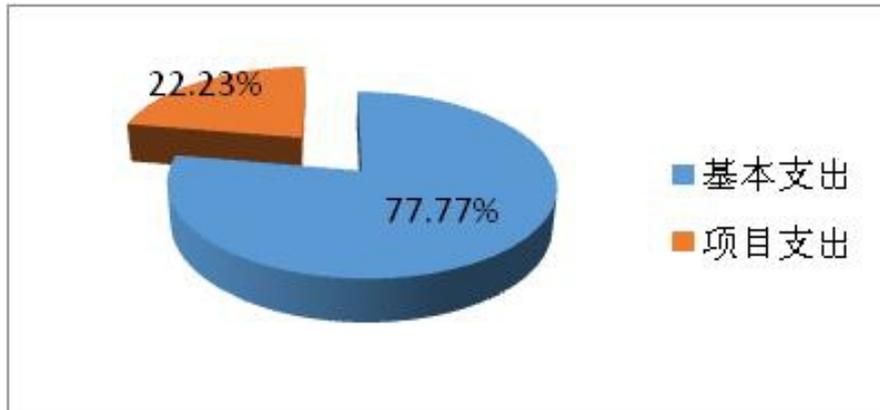
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1027.87 万元，其中：财政拨款收入 1002.20 万元，占 97.50%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 25.67 万元，占 2.50%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1003.56 万元，其中：基本支出 780.42 万元，占 77.77%；项目支出 223.15 万元，占 22.23%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1002.20 万元，比 2018 年度增加 3.95 万元，增长 3.96%，主要是因为人员变动及工资调整；本年支出 977.90 万元，967.89 万元增加 10.01 万元，增长 1.03%，主要是因为人员变动及工资调整。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1002.20 万元，完成年初预算的 127.08%，比年初预算增加 213.54 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动及工资调整；本年支出 977.90 万元，完成年初预算的 123.99%，比年初预算增加 189.24 万元，决算数大于(小于)预算数主要原因是主要人员变动及工资调整。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 977.90 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 777.54 万元，占 79.51%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 163.95 万元，占 16.76%；住房保障（类）支出 36.41 万元，占 3.73%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 754.75 万元，其中：人员经费 687.36 万元，主要包括基本工资 171.70 万元、津贴补贴 186.73 万元、奖金 107.62 万元、绩效工资 0.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.67 万元、职工基本医疗保险缴费 23.51 万元、公务员医疗补助缴费 34.63 万元、住房公积金 36.41 万元、其他社会保障缴费 1.56 万元、退休费 17.10 万元、抚恤金 39.74 万元、生活补助 2.81 万元、奖励金 0.13 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.46 万元；公用经费 67.39 万元，主要包括办公费 6.69 万元、手续费 0.14 万元、水费 1.20 万元、电费 3.51 万元、邮电费 1.57 万元、差旅费 1.49 万元、维修（护）费 0.84 万元、培训费 0.44 万元、公务接待费 0.40 万元、委托业务费 0.49 万元、工会经费 6.38 万元、福利费 9.18 万元、公务用车运行维护费 4.65 万元、其他交通费用 23.86 万元、其他商品和服务支出 6.55 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

年初我部门财政拨款“三公”经费预算安排 5.80 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.40 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 5.40 万元）；公务接待费 0.40 万元。

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 22.52 万元，完成预算的 388.27%，较预算增加 16.72 万元，增长 288.27%，主要是在 2019 年 10 月下达的政法转移支付资金中购置执法执勤用车；较 2018 年度增加 6.67 万元，增长 42.08%，主要是在 2019 年 10 月下达的政法转移支付资金中购置执法执勤用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算一致；与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 22.08 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 16.68 万元，增长 308.89%，主要是在 2019 年 10 月下达的政法转移支付资金中购置执法执勤用车；较上年增加 8.08 万元，增加 57.71%，主要是在 2019 年 10 月下达的政法转移支付资金中购置执法执勤用车。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17 万元。公务用车购置费支出较预算增加 17 万元，主要是在 2019 年 10 月下达的政法转移支付资金中购置执法执勤用车；较上年增加 17 万元（2018 年未发生公务用车购置费），主要是在 2019 年 10 月下达的政法转移支付资金中购置执法执勤用车。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.32 万元，降低 5.92%，主要是厉行节约压减支出；较上年减少 8.92 万元，降低 63.71%，主要是厉行节约压减支出。

（三）公务接待费支出 0.44 万元。本部门 2019 年度公务接待共 4 批次、81 人次。公务接待费支出较预算增加 0.04 万元，增加 10%，主要是包含 2018 年未结算的支出；较上年度减少 1.41 万元，降低 76.21%，主要是厉行节约压减支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.25%。从评价情况来看，在预算编审工作中，开展绩效管理工作，将项目经费的科学性、可行性以及对检察工作的有用性、取

得的社会效益等作为预算立项的重要依据，并对预算项目执行及工作活动进行绩效评价，可以促进实际工作，进一步提升部门预算绩效管理工作水平。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“提前下达 2019 年中央政法转移支付资金”、“提前下达 2019 年省级基层公检法司转移支付资金”、“下达 2019 年中央政法纪检监察转移支付资金”3 个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2019 年中央政法转移支付资金”项目绩效自评得分为 93 分，全年预算数为 72 万元，执行数为 26.63 万元，完成预算的 36.99%；“提前下达 2019 年省级基层公检法司转移支付资金”项目绩效自评得分为 96 分，全年预算数为 61 万元，执行数为 38.29 万元，完成预算的 62.77%；“下达 2019 年中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%（后附绩效自评表）。

绩效目标完成情况：一是我单位严格按照《预算法》等相关规定开展预算项目工作；二是专项资金和具体预算支出项目的绩效目标按年初预期按时完成。

发现的主要问题及原因：在做项目绩效目标指标设定时不够具体。

下一步改进措施：一是加强学习，提高认识；二是组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关规定、制度，三是提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

项目绩效自评综述：我单位通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况进行分析，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2019 年中央政法转移支付资金		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区人民检察院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	72	到位数：	72	执行数：	26.63	36.99%
	其中：财政资金	72	其中：财政资金	72	其中：财政资金	26.63	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障检察业务工作的顺利进行			保障检察业务工作的顺利进行			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	支持各项检察业务办理案件率		≥90%	100%	20
		质量指标	支持各检察业务装备使用率%		≥90%	90%	15
时效指标	诉讼期间完成案件率%		≥90%	90%	15		

	成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	检察建议采纳率%	≥90%	90%	30	
满意度指标 (10)	满意度指标	监督行为及效果满意度	≥90%	90%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	36.99%	3	
总分					93	

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2019 年省级基层公 检法司转移支付资金		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区人民检察院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算数：	61	到位数：	61	执行数：	38.29	62.77%
	其中：财政 资金	61	其中：财政资 金	61	其中：财政 资金	38.29	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障检察业务工作的顺利进行			保障检察业务工作的顺利进行			100%
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

完成情况	产出指标 (50)	数量指标	支持各项检察业务办理案件率	≥90%	100%	20
		质量指标	支持各检察业务装备使用率%	≥90%	90%	15
		时效指标	诉讼期间完成案件率%	≥90%	90%	15
		成本指标				
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	检察建议采纳率%	≥90%	90%	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	监督行为及效果满意度	≥90%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	62.77%	6
总分					96	

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区人民检察院

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	下达 2019 年中央政法纪检监察转移支付资金	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区人民检察院	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

	预算数:	17	到位数:	17	执行数:	17	
	其中: 财政资金	17	其中: 财政资金	17	其中: 财政资金	17	100.00%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障检察业务工作的顺利进行			保障检察业务工作的顺利进行			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	支持各项检察业务办理案件率		≥90%	100%	20
		质量指标	支持各检察业务装备使用率%		≥90%	90%	15
		时效指标	诉讼期间完成案件率%		≥90%	90%	15
	成本指标						
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	检察建议采纳率%		≥90%	90%	30	
满意度指标 (10)	满意度指标	监督行为及效果满意度		≥90%	90%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率			100%	100.00%	10	
总分						100	

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 67.39 万元，比年初预算减少 11.77 万元，降低 14.87%。主要原因是厉行节约压减支出。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 67.39 万元，比 2018 年度减少 11.77 万元，降低 14.87%。主要原因是厉行节约压减支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年增加（减少）0 辆（因本年度购置的 1 辆执法执勤用车当年未能缴纳车辆购置税暂未增加固定资产）。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款，故公开 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：检察部门

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1002.20	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	803.21
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	25.67	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	105.80
	9		九、卫生健康支出	37	58.14
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	36.41
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1027.87	本年支出合计	52	1003.56
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	164.35	年末结转和结余	54	188.65
	27			55	
总计	28	1192.22	总计	56	1192.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 检察部门

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1027.87	1002.20					25.67
204	公共安全支出	827.64	801.97					25.67
20404	检察	827.64	801.97					25.67
2040401	行政运行	661.28	635.61					25.67
2040499	其他检察支出	166.36	166.36					
208	社会保障和就业支出	105.68	105.68					
20805	行政事业单位离退休	85.55	85.55					
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.88	20.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.67	64.67					
20808	抚恤	20.13	20.13					
2080801	死亡抚恤	17.32	17.32					
2080899	其他优抚支出	2.81	2.81					
210	卫生健康支出	58.14	58.14					
21011	行政事业单位医疗	58.14	58.14					
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51					
2101103	公务员医疗补助	34.63	34.63					
221	住房保障支出	36.41	36.41					
22102	住房改革支出	36.41	36.41					
2210201	住房公积金	36.41	36.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 检察部门

金额单位： 万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1003.56	780.42	223.15			
204	公共安全支出	803.21	580.06	223.15			
20404	检察	803.21	580.06	223015			
2040401	行政运行	701.22	580.06	121.16			
2040499	其他检察支出	101.99		101.99			
208	社会保障和就业支出	105.80	105.80				
20805	行政事业单位离退休	85.68	85.68				
2080501	归口管理的行政单位离退休	21	21				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.67	64.67				
20808	抚恤	20.13	20.13				
2080801	死亡抚恤	17.32	17.32				
2080899	其他优抚支出	2.81	2.81				
210	卫生健康支出	58.14	58.14				
21011	行政事业单位医疗	58.14	58.14				
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51				
2101103	公务员医疗补助	34.63	34.63				
221	住房保障支出	36.41	36.41				
22102	住房改革支出	36.41	36.41				
2210201	住房公积金	36.41	36.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：检察部门

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1002.20	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	777.54	777.54	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	105.80	105.80	
	9		九、卫生健康支出	38	58.14	58.14	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	36.41	36.41	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1002.20	本年支出合计	53	977.90	977.90	
年初财政拨款结转和结余	25	164.35	年末财政拨款结转和结余	54	188.65	188.65	
一、一般公共预算财政拨款	26	164.35		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	29	1166.55	总计	58	1166.55	1166.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 检察部门

金额单位： 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		977.90	754.75	223.15
204	公共安全支出	777.54	554.40	223.15
20404	检察	777.54	554.40	223.15
2040401	行政运行	675.55	554.40	121.16
2040499	其他检察支出	101.99		101.99
208	社会保障和就业支出	105.80	105.80	
20805	行政事业单位离退休	85.68	85.68	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.00	21.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.67	64.67	
20808	抚恤	20.13	20.13	
2080801	死亡抚恤	17.32	17.32	
2080899	其他优抚支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	58.14	58.14	
21011	行政事业单位医疗	58.14	58.14	
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	
2101103	公务员医疗补助	34.63	34.63	
221	住房保障支出	36.41	36.41	
22102	住房改革支出	36.41	36.41	
2210201	住房公积金	36.41	36.41	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：检察部门

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	627.13	302	商品和服务支出	67.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.70	30201	办公费	6.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.30	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.67	30206	电费	3.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.10		公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.49	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	9.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30239	其他交通费用	23.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.55			
人员经费合计		687.36	公用经费合计					67.39

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 检察部门

金额单位： 万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
5.80		5.40		5.40	0.40
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
22.52		22.08	17.00	5.08	0.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：检察部门

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 检察部门

金额单位： 万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

